

# **REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 11-08-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 17:00

**Mødested** Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 11. august 2015.....	3
Tillægsbevilling til indvandrere og flygtninge.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af Nyråd Klubben (Hass	8
Budget 2016-2019 - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	11
Henvendelse fra Gåsetårnskolens bestyrelse om skolens økonomi.....	14
Budgettildelingsmodellen for skolerne i forbindelse med valg af udskolingslinjer.....	16
Handleplan Svend Gønge-skolen.....	20
Handleplan Gåsetårnskolen.....	22
Evalueringsrapport af ændringer i skoleklubberne.....	25
Ferielukning af afdelinger i skoleklubber.....	30
Inklusion: Praksis og udvikling vedr. eksklusion og inklusion inden for skoler og dagtilbud.....	33
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	37
ViSP - ny samarbejds- og finansieringsmodel.....	40
Orienteringspunkter - 11. august 2015.....	44
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 11. august 2015.....	49
Eventuelt - 11. august 2015.....	51

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 11. august 2015**

14/18359

# Godkendelse af dagsorden - 11. august 2015

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

### **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Dagsordenen godkendt med de omdelte bilag.

## **Punkt 2: Tillægsbevilling til indvandrere og flygtninge**

15/16412

# Tillægsbevilling til indvandrere og flygtninge

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtog i 2014 flere flygtninge og indvandrere fra ikke vestlige lande end normalt og det forventes også at ske i 2015 og 2016.

Herefter har administrationen ingen prognoser for antallet af disse borgere, der kan betegnes "integrationsborgere". Vordingborg Kommune modtager et tilskud fra staten til merudgifterne, og der søges derfor om tillægsbevillinger til de forskellige områder.

En række ydelser og opgaver som kommunen har i forbindelse med integrationsborgere bliver refunderet 100 % af staten i de første tre år. Det er eksempelvis integrationsydelsen, anbringelser af børn, botilbud til fysisk eller psykisk handicappede og så videre. Andre kommunale serviceområder får ikke refusion, men kommunen modtager til gengæld et særligt tilskud til disse udgifter i de første tre år. Det er eksempelvis merudgifter i folkeskolen, sundheds- og tandpleje, merudgifter i dagtilbuddene, hjælp til børnefamilier samt administrativ sagsbehandling af integrationsagerne.

Den store stigning i antallet fra 2014 betyder, at det nu ikke længere kan håndteres inden for de normale driftsbudgetter i de forskellige kommunale driftsområder. Der søges derfor om 2,5 mio. kr. i tillægsbevillinger til områderne: Sundhed, Dagtilbud, Børn og Familie, Skoler samt Arbejdsmarked. Tillægsbevillingen finansieres først i statstilskuddet for 2016 og kommunen skal således lægge pengene ud i en periode.

Det beregnede beløb til de forskellige områder er et centralt beregnet overslag på baggrund af statslige udmeldinger og KL's anbefalinger. Der er således ikke garanti for at de præcist svarer til udgifterne i Vordingborg Kommune.

Det har vist sig særdeles vanskeligt at foretage en præcis opgørelse af udgifter/merudgifter på en konkret gruppe borgere, men processen med at forsøge at indsamle data har overbevist administrationen om, at fordelingen er rimelig svarende til de forventede merudgifter. Samtidig er fordelingen, at det beregnede budgetbeløb svarer til det statstilskud kommunen modtager pr. integrationsborger. Det bliver således hverken en gevinst eller en udgift for kassebeholdningen - hvis ellers budgetterne overholdes.

Bevillingerne gives kun for 2015 og 2016 da forventningerne her er rimeligt valide. I sommeren 2016 foretages en kontrolberegning af 2016 på baggrund af de reelle tal og der beregnes tilskud og tillægsbevillinger for 2017.

Følgende antal indgår i udmøntningen af tilskuddet i 2015 og 2016.

Aldersgruppe	Antal i 2015	Antal i 2016
0-5 år	29	76
6-16 år	50	133
17-18 år	6	15
Over 18 år	166	321

Integrationsborgerne der er medregnet i denne oversigt er ankommet i 2014 og 2015. Der er forudsat at 2. halvår i 2015 ligner 1. halvår af 2015, da dette selvfølgelig ikke kendes endnu. De samlede forventede antal integrationsborgere der ankommer i 2015 er divideret med to, således at det forudsættes at de i gennemsnit har været her i et halvt år (nogen kommer i februar og andre i november).

Forventningerne til 2016 er lidt mere usikre, men der er regnet med 140 nye flygtninge, det svarer til niveauet i 2015, samt 179 familiesammenførte borgere, dette tal er skønnet ud fra antallet af familiemedlemmer i hjemlandet der ifølge opgørelserne er i forbindelse med de flygtninge, som er kommet i 2014 og 2015.

De primære merudgifter på de forskellige områder beskrives nedenfor:

- Sundhedspleje: Øget antal hjemmebesøg, øget tids- og tolkeforbrug pr. besøg
- Tandpleje: Øget tids- og tolkeforbrug, flere fyldninger tandudtrækninger mv., aldersbestemmelse af borgere ud fra tandsættet.
- Dagtilbud: Øget tids- og tolkeforbrug, særlige indsatser for det enkelte barn
- Børn og Familie: Øget myndighedsbehandling, sprogpædagog og øget psykologisk bistand.
- Skoler: To-sprogscenter på Gåsetårnskolen, øget støtte til den enkelte elev.
- Arbejdsmarked: Øget tids- og tolkeforbrug, øget administration, støtte og kontakt til integrationsborgere.

#### Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Sundhed	481	1.270		
Drift	Dagtilbud	161	421		
Drift	Børn og Familie (Myndighed)	316	316		
Drift	Børn og Familie (PPR)		521		
Drift	Skoler	1.137	3.032		
Drift	Arbejdsmarked (administration)	415	803		
<b>Finansiering</b>					
Drift	Øget tilskud til integrationsborgere		-2.510	-6.363	
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-2.510	-3.853	6.363	

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 481.000 kr. til Sundheds- og Psykiatriudvalget i 2015,

at der gives tillægsbevilling på 1.614.000 kr. til Børne-, Unge- og Familieudvalget i 2015,

at der gives tillægsbevilling på 415.000 kr. til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2015,

at bevillingerne i 2015 finansieres af kassebeholdningen,

at der gives en indtægtsbevilling på 2.510.000 kr. i 2016 til statstilskuddet.

#### BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 06-08-2015

Udvalget anbefaler 1. at godkendt.

#### BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015

Indstillingen anbefales.

**Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af Nyråd Klubben (Hasselitten) til Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd og Daginstitutionen De fire årstider flytter til de fraflyttede lokaler**

15/16875

# Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til flytning af Nyråd Klubben (Hasselitten) til Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd og Daginstitutionen De fire årstider flytter til de fraflyttede lokaler

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

## Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2015 – 2018, blev der i 2016 afsat 5 mio. kr. til det fælles projekt med flytning af Nyråd Klubben (Hasselitten) til Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd og flytning af daginstitutionen De fire Årstider til Nyråd Klubbens (Hasselitten) nuværende lokaler.

Baggrunden for de to flytninger blev beskrevet i budgetmaterialet i 2014 og bunder i, at der med den nye folkeskolereform er skabt grundlag for, at der skal skabes en langt tættere sammenhæng med skolens læringsrum og klubtilbuddets læringsrum. En sammentænkning af skoleklub og skole på Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd matcher folkeskolereformens intentioner om fælles læringsmiljøer. Via en ombygning af Nyrådafdelingens nuværende lokaler kan skoleklubtilbuddet rummes inden for de nuværende undervisningslokaler. Derved frigøres Nyråd Klubbens (Hasseliten) lokaler til at daginstitutionen De fire Årstider pr. 1. juli 2016 kan fraflytte deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. Flytningen til de nuværende klublokaler vil give daginstitutionen en bedre fysisk ramme for børnenes hverdag og mulighed for et større optag.

Bygningstilpasningerne skal påbegyndes nu for, at flytningerne kan finde sted i forhold til tidsplanen og være klar til skoleåret 2016/17 og i lighed med budgetaftalernes intention om at omflytning/ombygning skal implementeres i 2016.

Lejemålet til daginstitutionen "De Fire årstider" kan fraflyttes den 1. juli 2016 og er opsagt pr. 1. juli 2015. Der vil således være en besparelse på driften svarende til huslejen på 230.000 kr. i 2016 og 470.000 kr. fra 2017 og frem. Denne besparelse blev indarbejdet i forbindelse med det vedtagne budget 2015-2018, da den udgjorde en del af udmøntningen på de 20 mio. kr.

Administrationen søger om anlægsbevilling til projektet og om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2015 i stedet for først i 2016.

## Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Flytning inkl. bygningsmæssige tilpasninger for De Fire Årstider og ombygning til skoleklub på Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd	5.000			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Daginstitution Nyråd		-2.000		
Afsat	Skoleklub Nyråd		-3.000		

rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-5.000	5.000		

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

## ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat 2 mio. kr. til Daginstitution i Nyråd og 3 mio. kr. til skoleklub i Nyråd i 2016.

Rådighedsbeløbene på henholdsvis 2 mio. kr. og 3 mio. kr. vil kunne fremrykkes fra 2016 til 2015 med kassebeholdningen som mellemregning.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der søges en anlægsbevilling på 5 mio.kr. til flytning af daginstitution De fire Årstider til Nyråd Klubbens (Hasselitten) nuværende lokaler og indretning af skoleklub på Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd,

at rådighedsbeløbene på henholdsvis 2 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2016 til flytning af daginstitution i Nyråd og indretning af skoleklub i Nyråd, overføres til 2015, samt at rådighedsbeløbene i 2015 frigives.

## BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 4: Budget 2016-2019 - Børne-, Unge- og Familieudvalget**

15/6848

### **Bilag**

Budgetbemærkninger 2016 - BUF

# Budget 2016-2019 - Børne-, Unge- og Familieudvalget

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016.

## Sagsfremstilling

De foreløbige budgetbemærkninger forelægges udvalget til behandling og vil efterfølgende være en del af det budgetmateriale, der bliver baggrund for 1. behandlingen og budgetforhandlingerne. Budgetbemærkningerne er ikke endelige, og der er ikke taget højde for de ændringer, der måtte blive besluttet i forbindelse med reduktionskataloget på 1,5 % eller kataloget med nye tiltag, der skal understøtte visionen. De endelige budgetbemærkninger færdiggøres først efter budgettets 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget forelægges ligeledes de foreløbige takster indenfor udvalgets område. Disse bliver ligeledes konsekvensrettet efter 2. behandlingen af budgettet.

Det er på dette møde, at udvalget skal drøfte og beslutte indholdsmæssige justeringer eller nye ønsker, således at administrationen kan tilpasse budgetbemærkninger og takster til det ønskede efter budgettets 2. behandling.

De foreløbige takster for hhv. dagtilbuds- og skoleområdet er som følger:

<b>Daginstitutionstakster 2016 (i 11 mdr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Dagpleje	2.830	2.875
Daginstitutioner indtil 3 år	2.807	2.852
Daginstitutioner indtil 3 år/deltid	1.824	1.853
Daginstitutioner fra 3 år	1.670	1.696
Daginstitutioner fra 3 år/deltid	1.085	1.102
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):		
Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra)	416	600
Daginstitutioner fra 3 år (ekstra)	208	300

<b>Takster Kalvehave Ressourcecenter</b>	<b>2016</b>
Indtil 3 år - brutto	531.092
Indtil 3 år - netto (fratrullet forældreandel)	500.212
Fra 3 år - brutto	268.776
Fra 3 år - netto (fratrullet forældreandel)	250.406

<b>Takst Klub (i 11 mdr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
0.-6. klasse	700	710

Kommunen har siden 2008 valgt kun at opkræve forældretakst i 11. måneder, hvor juli måned holdes betalingsfri. Dette skal tydeliggøre, at juli er sommerferieperiode, og da børnene ofte holder sommerferie i denne måned skal der ikke opkræves forældretakst. Hvis forældretaksten var fordelt på 12 måneder ville det betyde at prisen for en

daginstitution for de mindste børn (0-3 år) fx ville være på 2.635 kr. pr. måned i stedet for 2.875 kr. pr. måned og i forhold til taksten i klubben ville taksten være på 651 kr. i stedet for 710 kr.

Bruttodriftsudgiften for Kalvehave Ressourcecenter beregnes særskilt, som dagtilbudsloven giver mulighed for i forbindelse med dagtilbud, som varetager en særlig opgave for børn med behov for særlige vilkår. Det skyldes, at Kalvehave Ressourcecenter er et tilbud, der er målrettet børn, som ikke profiterer af at have en plads i kommunens almindelige dagtilbud. Det drejer sig fx om børn inden for autismspektret og som har et mere omfattende behov for et individuelt tilbud, end de almene dagtilbud kan tilgodese. Bruttodriftsudgiften for Kalvehave Ressourcecenter er højere end de øvrige dagtilbud, hvilket både skyldes at det er nødvendigt med en højere normering, og at der er brug for flere hjælpemidler til børnene, da nogle af børnene motorisk udvikler sig langsommere.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at de foreløbige budgetbemærkninger godkendes og indgår i det efterfølgende budgetmateriale,

at de foreløbige takster godkendes og indgår i det efterfølgende budgetmateriale,

at både budgetbemærkninger og takster revideres administrativt efter 2. behandling af budgettet.

## **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 5: Henvendelse fra Gåsetårnskolens bestyrelse om skolens økonomi**

15/17231

### **Bilag**

Skrivelse fra skolebestyrelsen ved Gåsetårnskolen om skolens økonomi.pdf

Svar fra Børne-, Unge- og Familieudvalget til skolebestyrelsens brev af 6/7 2015

# Henvendelse fra Gåsetårnsskolens bestyrelse om skolens økonomi

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Gåsetårnsskolen har fremsendt skrivelse til Børne-, Unge- og Familieudvalget om skolens økonomi. Skolebestyrelsen finder, at skolens uheldige økonomiske situation skyldes en række svært styrbare faktorer, og de ønsker at udvalget forholder sig til følgende forhold:

- Bestyrelsen oplyser, at som konsekvens af, at et antal elever fra andre distriktsskoler vælger linjer på Gåsetårnsskolen øges antallet af 7. klasser fra 5 til 6 i skoleåret 2015/2016. Derfor mener skolebestyrelsen, at ressourcetildelingsmodellen bør revurderes, da der i praksis kan gå op til 1,5 år før ressourcerne for indskrevne elever tilflyder skolen.
- Bestyrelsen påpeger at på grund af stor tilgang af flygtninge og asylansøgere har skolen nu en langt større opgave med modtage- og 2-sprogsundervisning, end for et år siden. På trods af dette er den samlede pulje til modtage- og 2-sprogsundervisning ikke forøget.
- Bestyrelsen finder, at der bør laves en ressourcetildelingsmodel, hvor aktiviteter, incitamenter og ressourcer følges ad. Desuden bør det hensigtsmæssige i at anbringe fælleskommunale udgifter decentralt vurderes. Det er udgifter til indsatser, som de enkelte skoler ofte ingen indflydelse har på.

Administrationen henviser til dagsordenspunktet "Budgettildelingsmodellen for skolerne i forbindelse med valg af udskolingslinjer", hvor den nuværende tildelingsmodel i forbindelse med linjevalg er beskrevet. Desuden henvises til punktet "Tillægsbevilling til indvandrere og flygtninge", hvor der blandt andet ansøges om tillægsbevilling til Skoleområdet. Administrationen udarbejder forslag til fordelingsnøgle mellem skolerne, som forventes behandlet på udvalgets møde i september.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

## **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Sagen blev drøftet, og svar til skolebestyrelsen udarbejdet.

## **Punkt 6: Budgettildelingsmodellen for skolerne i forbindelse med valg af udskolingslinjer**

15/14781

### **Bilag**

Gåsetårnskolens økonomiske situation

# Budgettildelingsmodellen for skolerne i forbindelse med valg af udskolingslinjer

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede den 24. juni -2015, at tage administrationens redegørelse om Beregningen af skolernes decentrale budgetter til efterretning. Udvalget ønsker i forbindelse hermed at behandle en sag på august mødet vedrørende de økonomiske konsekvenser af ekstra 7. klasse elever fra andre skoler i forbindelse med elevernes valg af linjer i overbygningen. Udvalget ønsker endvidere, at der til mødet foreligger en udtalelse fra skolelederne.

Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Steen Jørgensen havde til udvalgets møde den 24. juni 2015 rettet forespørgsel om, hvorvidt Børne-, Unge- og Familieudvalget får en orientering om, hvordan, Gåsetårnskolens Iselinge afdeling som konsekvens af, at flere elever i forbindelse med valg af linjer i overbygningen skal få økonomi til at oprette 6 klasser i den kommende 7. årgang.

Birgitte Steen Jørgensen anførte, at skolen først får penge fra distriktsskolen 1 1/2 år senere.

Administrationen kunne i forbindelse hermed oplyse, at beregningen af skolernes decentrale budgettrammer foretages i henhold til den model, der blev besluttet i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 19. marts 2012. Beregningen af skolernes decentrale budgettrammer sker hovedsageligt som en elevtildelingsmodel efter princippet "pengene følger barnet" (jf. beslutningen herom på mødet i BUF den 19. marts 2012). Tildelingsmodellen er ajourført i overensstemmelse med ændringerne som følge af folkeskolereformen og er i januar 2015 ændret således, at midlerne til specialundervisning fra næste skoleår (2015/16) tildeles med en 50 % vægtning efter socioøkonomiske beregninger.

Skolernes budgetter for kalenderåret 2016 beregnes ud fra 7 måneder af skoleåret 2015/16 og 5 måneder fra skoleåret 2016/17.

· Det elevtal, der benyttes ved beregningen af budgettet for skoleåret 2015/16 er elevtallet pr. 5. september 2014

· Det elevtal, der benyttes ved beregningen af budgettet for skoleåret 2016/17 er elevtallet pr. 5. september 2015

Det betyder, at elevtallet pr. 5. september 2015 først vil blive benyttet til beregningen af skolernes budgetter for skoleåret 2016/17. Udsvinget i elevtallet pr. 5. september 2015 får derfor først budgetmæssig virkning for skolerne fra den 1. august 2016. Det gælder uanset, om elevtallet stiger eller falder.

Når antallet af elever stiger vil det medføre, at skolens budget stiger tilsvarende, sådan som det er beskrevet ovenstående. Når stigningen i elevtallet medfører, at der skal oprettes flere klasser på årgangen, så vil flere klasser ikke få betydning for beregningen af skolers budget, da budgetterne kun beregnes efter elevtallet.

I henhold til den nuværende tildelingsmodel skal Gåsetårnskolens Iselinge afdeling derfor afholde merudgiften til flere klasser på en årgang indenfor skolens samlede budget; men skolens budget vil efterfølgende fra det følgende år som beskrevet blive forøget på grund af de flere elever.

Såfremt det ønskes, at elevernes valg af linjer i overbygningen på en anden skole end distriktsskolen skal medføre, at skolernes budgettrammer ændres på det tidspunkt, hvor eleven indskrives i den anden overbygningsskole, kan det ske ved, at der inden den 1. august hvert år foretages en budgetomplacering mellem skolerne i forhold til det antal elever, der har valgt en anden skole end distriktsskolen. Budgetomplaceringen skal gælde hele det efterfølgende skoleår.

I forhold til den nuværende tildelingsmodel medfører flytning af 1 elev for hele skoleåret en budgetomplacering på 45.970 kr. Beløbet beregnes udelukkende ud fra elevtal og afhænger således ikke af antallet af klasser.

Administrationen kan oplyse, at antallet af elever, der for skoleåret 2015/16 har valgt en anden skole end distriktsskolen er følgende:

Antal elever, der vælger anden skole (+/-)	Antal elever til andre skoler	Antal elever fra andre skoler
Gåsetårnskolen	0	15
Kulsbjerg Skole	8	2
Møn Skole	6	3
Præstø Skole	1	0
Svend Gønge-skolen	5	0

Med udgangspunkt i ovenstående beløb per elev ville dette medføre følgende regulering:

Antal elever, der vælger anden skole (+/-)	Regulering samlet	Reguleringens andel af skolens samlede budget*
Gåsetårnskolen	689.546	0,78 %
Kulsbjerg Skole	-275.819	-0,47 %
Møn Skole	-137.909	-0,29 %
Præstø Skole	-45.970	-0,12 %
Svend Gønge-skolen	-229.849	-0,76 %

\*Budgettet er det korrigerede budget d. 5. august 2015 og indeholder altså overførte mer- og mindreforbrug.

Den nuværende budgettildelingsmodel bygger på en tildeling per elev. Elevtallet beregnes per 5. september året før. Heri indgår også regulering som følge af demografi og privatskolefrekvens.

Det betyder, at elevtilgang og elevafgang blandt andet på grund af linjevalg vil medføre at den enkelte skoles budget reguleres året efter. Administrationen forventer, at tendensen fortsat vil være at et minde antal elever fra andre skoler vælger Gåsetårnskolen i 7.-9. klasse. Det betyder, at den nuværende tildelingsmodel vil regulere for dette.

Linjevalgsordningen blev indført i skoleåret 2012/2013, hvilket betyder, at der specielt i de første år har været en forskydning mellem ændring i elevtal og budgetregulering.

## ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere kommentarer.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at den nuværende model for tildeling af budget skolerne fastholdes.

## BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015

Indstillingen tiltrådt, idet Helle Mandrup Tønnesen (Ø) ønsker, at der fremadrettet laves en ny budgettildelingsmodel.

Udvalget ønsker på et kommende møde at få en drøftelse af fordele og ulemper ved forskellige tildelingsmodeller.

## **Punkt 7: Handleplan Svend Gønge-skolen**

15/14629

### **Bilag**

Økonomisk handleplan for Svend Gøngeskolen

# Handleplan Svend Gønge-skolen

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I økonomirapportering for maj 2015 forventede Svend Gønge-skolen et merforbrug på 2,3 mio. kr. ved udgangen af 2015. Merforbruget er et resultat af, at skolen gennem længere tid har anvendt flere midler på vikarer end det tildelte budget samt at skolen har en klassekvotient som er lavere end i budgettildelingsmodellen.

Skolen har nu iværksat en handleplan, som frem til december 2015 sørger for den nødvendige personalereduktion. Samtidig vil der ikke ske genbesættelser af stillinger, hvis personalet enten gennem en frivillighedsrunde får et job eller finder et nyt ansættelsessted.

Personalereduktionerne vil først få fuld effekt i 2016, hvor merforbruget forventes reduceret med 1,8 mio. kr., så Svend Gønge-skolen ved udgangen af 2016 forventeligt vil have et merforbrug på 0,2 mio. kr. alt andet lige.

Handleplanen imødegår skolens nuværende elevtal og de nødvendige tiltag for at bringe skolens økonomi på ret kurs. Administrationen er opmærksom på, at det er nødvendigt med en tæt opfølgning med fokus på udviklingen i elevtallene og udviklingen i forbruget, så der kan ske de nødvendige tilpasninger.

### **ØKONOMI**

---

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere kommentarer.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at handleplanen tages til orientering,

at skolernes økonomistyring understøttes gennem en målrettet indsats.

### **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget anbefaler, at administrationen fortsat understøtter skolen med ekstra tiltag i forhold til læring, økonomistyring og profilering.

Samtidig ønsker udvalget, at skolen gennemfører budgettilpasningerne så hurtigt som muligt. Når effekterne af handleplanen giver nyt økonomisk råderum opfordres skolen til at disse frie midler bruges til løbende forbedringer. Derfor accepterer udvalget, at handleplanen først bliver endelig færdig i 2017.

## **Punkt 8: Handleplan Gåsetårnskolen**

15/14629

# Handleplan Gåsetårnskolen

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Årsagen til Gåsetårnskolens merforbrug skal findes i 2014, hvor skolen kom ud med et merforbrug på 5,2 mio. kr. I slutningen af 2014 modtager Gåsetårnskolen en efterregning på 1,2 mio. kr. fra SEAS (vedr. 2012 og 2013), som et resultat af flere forhandlinger med SEAS i løbet af september og oktober. Ved opfølgningen for november 2014 er der enkelte konti, der stikker af, såsom vikarkontoen, men det samlede forventede resultat ser ud til at holde sig inden for rammerne af det acceptable. Derfor bliver der i slutningen af 2014 kun iværksat indkøbsstop, som er et almindeligt tiltag inden et budgetårs afslutning. I løbet af december modtager skolen regninger for i alt 821.000 kr. vedr. tre ekskluderede elever i andre kommuner, som man ikke tidligere har kendt til. Dette får merforbruget til at stige voldsomt. Ligeledes er der 11 personaler, der stopper i december, hvilket medfører ikke tidligere indregnede merudgifter til udbetaling af feriepenge. Da problemerne bliver opdaget i løbet af december og særligt i januar/februar 2015, igangsætter skolen følgende:

- Opsigelse af en skolesekretær i januar/februar.
- Undlader at genansætte en serviceleder i februar/marts.
- Undlader genansættelse af trivselscoach, så der nu kun er en.
- Nedbringelse i antallet af pædagoger – 14 pædagoger færre. Ca. de 10 skyldes overgang fra SFO til klub, de 3-4 skyldes direkte reduktioner.
- På budgetposten *Bygninger* spares der 200.000 kr. i 2015
- På budgetposten *Elevaktiviteter* spares der 200.000. i 2015
- I planlægningen til dette skoleår (15/16) er der indført delt tjeneste på flere afdelinger for at kunne udnytte personalets tid mest effektivt.
- I planlægningen til dette skoleår (15/16) er der en øget grad af holddannelse, som muliggør færre personaler.
- Modregnet det større budget på undervisningsområdet er der i dette skoleår (15/16) 2-3 lærere færre end sidste skoleår på Gåsetårnskolen.

Da skoleåret kører forskudt af kalenderåret, er der en vis forsinkelse på de iværksatte tiltag. Derudover forventes det, at det oprindelige merforbrug på 5,2 mio. kr. vil stige til 6,5 mio. kr. ved udgangen af 2015, primært som følge af fortsat store vikarudgifter og stor personaleomsætning.

De tiltag som er iværksat for skoleåret 2015/2016, og som vil fortsætte i de kommende skoleår vil sammenlagt generere et afdrag på 2,3 mio. kr. om året, hvilket vil betyde, at merforbruget alt andet lige er indhentet ved udgangen af skoleåret 2017/2018.

Både skolen og administrationen er opmærksomme på, at der skal holdes et skarpt øje med såvel vikarkontoen, udviklingen i ekskluderede elever samt de øvrige udgiftsområder, så der kan iværksættes de nødvendige modtræk så hurtigt som muligt. Der vil blive fulgt op månedsvist til direktionen og kvartalsvist til udvalget, som tidsplanen for økonomirapporteringen foreskriver. Ved afvigelser ift. handleplanen, vil udvalget blive orienteret ved førstkomende udvalgs møde.

Administrationen indstiller,

at handleplanen tages til orientering,

at skolernes økonomistyring understøttes gennem en målrettet indsats.

#### **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget ønsker en tæt opfølgning på handleplanen.

Udvalget anmodede administration om til det førstkommende møde, at der forelægges en redegørelse om den opståede elregning.

## **Punkt 9: Evaluering af ændringer i skoleklubberne**

15/12967

### **Bilag**

Evaluering af skoleklubberne i Vordingborg Kommune juni 2015, analyserapport forældreundersøgelse.pdf

Notat Dækningsgrader og fremmøde

Antal børn pr. ansat alle skoleklubber

Evaluering af ændringer i skoleklubberne

Samlet notat evaluering \_ alle skoleklubber rettet 10082015.PDF

# Evaluering af ændringer i skoleklubberne

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2014, at skoleklubberne på de fem distriktsskoler fra 1. januar 2015 organiseres som et samlet skoleklubtilbud fra 0 – 6. klassetrin med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700kr. I forhold til ændringerne vedtog Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015 nye mål- og indholdsbeskrivelser.

Ændringerne skete på baggrund af et faldende antal børn i klubberne, som blandt andet skyldes at eleverne efter skolereformen har en længere skoledag og dermed færre timer i skoleklubben.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at ændringerne i Mini- og Juniorklubtilbud evalueres ved afslutningen af skoleåret 2014/15.

Den faldende forældrebetaling medfører, at der er færre ansatte, og at der er færre pædagogiske aktiviteter.

Åbningstiden er uændret fra kl. 6-17 (16.30 fredag), men åbningstiden omfatter nu alle elever i skoleklubberne, hvor der tidligere var kortere åbningstid for eleverne i 4. – 6. klassetrin.

Som konsekvens af ændringerne overflyttes børnehalebørnene fremover først til skoleklubberne den 1. august, hvor de tidligere blev overflyttet den 1. maj. Det sker fordi, det vurderes, at det ændrede indhold i skoleklubberne er mindre velegnet til de yngre børn. Det indgik også i ændringen, at der skal være brobygning mellem børnehaver, skoler og skoleklubber. Fælles brobygningsforløb fra dagtilbud til skoler vil blive fremlagt til politisk behandling i løbet af efteråret 2015.

Administrationen har gennemført spørgeskemaundersøgelser bl.a. med udgangspunkt i skoleklubbernes nye mål- og indholdsbeskrivelser. Spørgeskemaundersøgelserne omfatter forældrene samt skolernes klubkoordinatorer. Begge undersøgelser er anonyme og er besvaret af hhv. 494 forældre og alle 5 klubkoordinatorer.

I forhold til forventninger og tilfredshed fordeler forældrenes svar sig således:

	I meget høj grad / høj grad	I nogen grad	I ringe grad/ slet ikke
1. I hvor høj grad er dit barn glad for at gå i skoleklubben?	49 %	30 %	10 %
2. I hvor høj grad bliver dine forventninger til skoleklubben opfyldt?	35 %	36 %	23 %
3. I hvor høj grad er du tilfreds med dit barns skoleklub?	37 %	34 %	18 %

Svarene fra de enkelte skoleklubber er dog meget forskellige:

- Spørgsmål 1:

o svarene varierer i kategorierne *i meget høj grad/ høj grad* fra 34 % til 79 %

o svarene varierer i Kategorierne *i ringe grad/ slet ikke* fra 0 % til 24 %

- Spørgsmål 2:

o svarene varierer i kategorierne *i meget høj/ høj grad* fra 21 % til 77 %,

o svarene varierer i kategorierne *i ringe grad/ slet ikke* fra 0 % til 32 %.

- Spørgsmål 3:

o svarene varierer i kategorierne *i meget høj grad/ høj grad* fra 24 % til 83 %,

o svarene varierer i kategorierne i *ringe grad/ slet ikke*

fra 0 % til 38 %.

I forhold til prisnedsættelsen fordeler forældrenes svar sig således:

	Ja, jeg har valgt at beholde mit barn i skole-klubben pga. prisnedsættelsen	Ja, jeg har indmeldt mit barn i skoleklubben pga. den nye pris	Nej, det har ikke haft betydning for mit valg af skoleklub til mit barn
Har prisnedsættelsen haft betydning for dit valg af skoleklub til dit barn	17 %	2 %	65 %

I forhold til den længere skoledag fordeler forældrenes svar sig således:

	Ja	Nej
Har du overvejet at melde dit barn ud af skoleklubben, efter der er kommet en længere skoledag?	42 %	54 %

Endvidere er forældrene blevet spurgt til, hvilke aktiviteter i skoleklubben, de synes godt om, og om der er aktiviteter, de synes, der mangler. Desuden var der mulighed for at komme med yderligere kommentarer.

Der er mange åbne svar, som overordnet set kan sammenfattes således:

- Det opleves, at der er færre ansatte og mindre tid/ ressourcer til aktiviteter med børnene
- Børnene har kort tid i skoleklubben grundet den længere skoledag
- Faldende kvalitet i tilbuddet
- Vil gerne betale mere for et tilbud af højere kvalitet

De fem klubkoordinatorer har i evalueringen forholdt sig til de nye mål- og indholdsbeskrivelser for skoleklubberne, Målene vægtes i arbejdet i klubberne, men da de først trådte i kraft i marts i år er de stadig i implementeringsfasen, og der er ikke foretaget en egentlig evaluering heraf.

Skoleafdelingen har endvidere indsamlet data om belægningsgrad og fremmøde i skoleklubberne.

I skoleåret 2014/2015 var belægningsgrad:

- i miniklubberne (0.-3. klasse) på 72 % faldende til 69 % (skoleårs start til ultimo april 2015)
  - i juniorklubberne (4.-6. klasse) på 19 % faldende til 18 % (skoleårs start til ultimo april 2015)
- Faldet i belægningsgraderne er naturligt, idet der normalt er en afgang henover skoleåret.

Til sammenligning var belægningsgraden i skoleåret 2012/2013

- i miniklubberne (0.-3. klasse) på 89 % faldende til 83 %
- i juniorklubberne (4.-6. klasse) på 40 % faldende til 30 %

Det betyder at afgangen er betydeligt reduceret det første halve år i den nye skoleklub – især for elever i 4.-6. klassetrin.

Den faldende forældrebetaling medfører, at der er færre ansatte i skoleklubberne. På den baggrund har skoleafdelingen beregnet ændringen i antal børn pr. ansat ved starten af skoleåret (gl. ordning) og i april måned 2015 (ny ordning)

Ændringen i antal børn pr. ansat er således:

	Børn pr. ansat April 2015	Børn pr. ansat August 2014
Mellem 6 og 7	5 børn	6 børn
Mellem 7 og 8	14 børn	16 børn

Før 15	16 børn	16 børn
mellem 15 og 16	10 børn	12 børn
mellem 16 og 17	9 børn	10 børn

I gennemsnit er der max. 16 børn pr. ansat i skoleklubberne i løbet af en dag, hvilket er stort set det samme antal som ved skoleårets start.

Der er dog udsving i antal børn pr. ansat, når der ses på de enkelte skoleklubber. Udsvingene betyder, at der er max. 10 børn pr. ansat i en skoleklub og max. 25 børn pr. ansat i en anden skoleklub. Da data er indsamlet én uge ultimo april 2015, må der tages højde for, at fremmødeprocenten kan have været anderledes i perioden januar - marts 2015.

Samtidig med beslutningen om ændringerne i skoleklubberne, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle sikres et tilstrækkeligt antal medarbejdere på de mindre skoleafdelinger Fanefjord, Hjertebjerg, Mern og Bårse. Der blev afsat 250.000 kr. fra 1. januar 2015 og frem til skoleårets afslutning til ekstra personaleressourcer svarende til 10 timer pr. skoleuge. På baggrund af evalueringen er der ikke noget, der tyder på et faktisk behov for ekstra midler til yderligere bemanning på de små afdelinger, og ordningen kan eventuelt udfases.

Børne-, Unge- og Familieudvalget drøftede den 24. juni 2015 evalueringen af ændringerne i skoleklubberne. Sagen blev udsat med henblik på kvalitetssikring af talmateriale. Skoleafdelingen kan i forhold hertil oplyse følgende:

Antallet af tilmeldte i skoleklubberne er følgende:

	august 2014	april 2015
Tilmeldte alle klubber	1.659	1.392

Antallet af fremmødte i alle klubber er følgende:

	Børn i Miniklubben /*	Børn i ny skoleklub
Mellem 6 og 7	131 børn	109 børn
Mellem 7 og 8	363 børn	302 børn
Antal ansatte m eftermiddagen		
Før 15.	1001 børn	897 børn
mellem 15. og 16.	761 børn	624 børn
mellem 16. og 17.	358 børn	332 børn

/\* antal fremmødte børn i de tidligere juniorklubber kendes ikke.

Skoleafdelingen gør opmærksom på, at tallene fra august 2014 er antal børn i miniklubberne og/eller børn i juniorklubben (SFO2), som var to separate institutioner med forskellige normeringer og åbningstider. Derfor er tallene ikke direkte sammenlignelige med de nuværende skoleklubber. I de vedhæftede bilag ses tilsvarende tal for de enkelte skoleklubber.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at resultaterne af evalueringen drøftes.

at skoleklubberne fortsætter i deres nuværende form og evalueres igen i foråret 2016.

## **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Udvalget drøftede sagen, og udvalget bemærker, at den gennemførte evaluering ikke vurderes at have den fornødne validitet. Udvalget ønsker, at der sikres en mere kvalificeret evaluering inklusiv en mere valid spørgeskemaundersøgelse i foråret 2016. Udvalget ønsker koncept for evaluering forelagt inden gennemførelse.

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) ønsker, at evalueringen gennemføres allerede i efteråret 2015.

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 10: Ferielukning af afdelinger i skoleklubber**

15/14716

### **Bilag**

Brev til BUF om lukning af skoleklub. 12 03 2015.

Feriebelægning Møn Skoles skoleklubber

# Ferielukning af afdelinger i skoleklubber

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Møn Skoles bestyrelse fremsender anmodning om at holde ferielukket i skoleklubberne på Hjertebjerg og Fanefjord afdelingerne, så alle elever samles i skoleklubben på Stege afdelingen. Man ønsker at holde lukket fire uger i sommerferien samt øvrige ferier og helligdage. Skolebestyrelsen begrundet årsagen til ønsket med, at den reducerede økonomi giver nogle udfordringer i forhold til personalenormeringen/ bemanningen i ferier og på helligdage.

De nuværende regler for åbningstider og ferielukning i skoleklubberne blev vedtaget på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 7. oktober 2014. Her blev det besluttet at:

1. Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, den 23. december, den 24. december, alle dage mellem jul og nytår og 31. december.
2. Sommerferielukket uge 28-29-30 - med undtagelse af én skoleklub på hver af de 5 distriktsskoler.

Skolebestyrelsen påpeger, at denne ordning vil give mulighed for, at personalet kan afvikle ferie i børnenes ferieperioder. Det vil ligeledes betyde, at bemanningen på Stege afdelingen bliver bedre i ferieperioden og på alle afdelinger i den øvrige del af året. Ifølge skolen er det kun relativt få børn, der benytter sig af tilbuddet om klub i ferier og på skolefridage. I sommerferien 2014 var der under 20 børn i hhv. Fanefjord og Hjertebjerg skoleklub, og i efterårsferien 2014 og vinterferien 2015 var der under 10 børn i hver af de tre skoleklubber (se bilag).

I forbindelse med skolebestyrelsens henvendelse kan administrationen pege på følgende 3 modeller:

1. De nuværende regler for ferielukning fastholdes
2. De nuværende regler for ferielukning i kommunen ændres, således at det i alle skoleferier gælder, at skoleklubberne med undtagelse af én skoleklub på hver af de 5 distriktsskoler er lukket. Denne ændring vil ikke få betydning for Præstø Skole, hvor der kun er 1 afdeling.
3. Der gives en dispensation fra de kommunale regler til Møn Skole. Denne ændring vil betyde, at udvalget skal være sindet at give tilsvarende dispensationer til de øvrige skoler, såfremt der fremsendes tilsvarende anmodninger herom.

Hvis udvalget beslutter at gennemføre model nr. 2 kan man lade det være op til den enkelte skoles bestyrelse at beslutte, om man vil bruge mulighed 1. eller 2.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

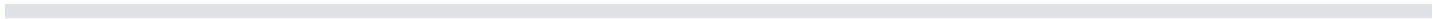
at udvalget beslutter model 2.

## BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015

---

Sagen blev drøftet.

Udvalget besluttede, at model 3 gennemføres, idet udvalget samtidig delegerer kompetencen til skolebestyrelserne.



# **Punkt 11: Inklusion: Praksis og udvikling vedr. eksklusion og inklusion inden for skoler og dagtilbud**

15/17089

## **Bilag**

Specialundervisning skoleåret 2015-16

# Inklusion: Praksis og udvikling vedr. eksklusion og inklusion inden for skoler og dagtilbud

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Steen Jørgensen har bedt om en drøftelse af, om Vordingborg Kommune tilsidesætter ekspertudtalelser for at kunne inkludere flest mulige børn i folkeskolen.

Administrationen udarbejdede til udvalgsrådet i juni måned en statistik vedrørende antallet af elever, der visiteres til specialundervisning i det kommende skoleår 2015/16. Til sammenligning er tallene for skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 ligeledes anført.

Der gøres opmærksom på, at der vil forekomme ændringer i forhold til uafklarede sager og sager fx i forhold til elever, der flytter til eller fra kommunen.

For de elever, hvor Vordingborg Kommune skal afholde udgiften til specialundervisning viser tallene for 2015/16 en mindre stigning. Det samlede antal elever, der visiteres til specialundervisning stiger således fra 214 til 234 elever. Stigningen ses på inkluderede specialundervisningselever, der stiger fra 103 til 116 elever. For inkluderede specialundervisningselever, hvor andre kommuner afholder udgiften falder tallet fra 41 til 31 elever.

## Inklusion i skoler

I henhold til folkeskoleloven er det skolelederen, der træffer beslutning om specialpædagogisk bistand. Beslutningen skal ske på baggrund af en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering), der skal udarbejdes af kommunens afdeling for PPR og F (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning og Forebyggelse). I udarbejdelsen af PPV'en indgår alle relevante dokumenter, der foreligger, eksempelvis udtalelser og diagnoser fra psykiatrien, speciallæger samt neuropsykologiske udredninger m.v..

Disse materialer vil aldrig udgøre hele PPV'en, men vil blive inddraget med den vægtning, materialets værdi og alder tilsiger. Der inddrages også vurderinger fra andre kommuners PPR-organisationer, hvis barnet flytter til kommunen og har været udredt tidligere.

Inden der træffes endelig beslutning, er sagen gennemgået af Skoleafdelingens læringskonsulenter og de pågældende skolers inklusionsvejledere. Specialpædagogisk bistand på den enkelte skole besluttet af skolens leder. Alle sager om undervisningstilbud uden for den enkelte skoles rammer skal afgøres i kommunens centrale visitationsudvalg. Beslutninger om visitation til specialpædagogisk bistand kan ankes til Klagenævnet for Specialundervisning.

Jævnfør bekendtgørelsen om specialundervisning skal den specialpædagogiske bistand gives fortrinsvis som støtte i den almindelige klasse. Ved vurderingen af, om eleven skal have støtte i den almindelige klasse, skal der lægges vægt på, om eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse.

## Økonomi vedr. skoler

Da skolerne får tildelt et samlet takstbeløb pr. elev, uagtet om eleven er ekskluderet, inkluderet eller hører til normalområdet, har stigningen i antallet af elever, der får specialundervisning ikke en effekt på det tildelte budget. Stigningen i antallet af elever, der modtager specialundervisning, har dog en effekt på hvordan skolen anvender det tildelte budget. Med dette menes der, at når der ses en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning, vil der være dét mindre at udføre normalundervisning for. Der sker altså en omprioritering af skolens midler årene imellem.

Ændringen fra skoleåret 2014/2015 til 2015/2016 har nedenstående konsekvens for skolerne – altså hvor mange midler, der flyttes fra normalundervisningsområdet til specialundervisningsområdet:

<i>Elever, hvor Vordingborg er betalingskommune</i>	<b>Ændring i elevantal 14/15 til 15/16</b>	<b>Pris pr. elev 2015</b>	<b>Udgiftsændring i alt</b>	<b>Heraf skolens andel</b>	<b>Heraf central andel</b>
Inkluderede elever (over 9 timer)	13	230.730	2.999.490	2.999.490	-
Ekskluderede til KCK	9	398.854	3.589.686	2.829.249	760.437
Ekskluderede til heltidsundervisning	-3	183.420	-550.260	-550.260	-
Ekskluderet til andre tilbud*	1	398.854	398.854	314.361	84.493
<b>I alt egne elever</b>	<b>20</b>		<b>6.437.770 kr.</b>	<b>5.592.840 kr.</b>	<b>844.930 kr.</b>

\*da der kan være store forskelle på, hvilken takst de enkelte andre tilbud opkræver, anvendes taksten, som opkræves på KCK.

Ovenstående viser altså, at skolerne for skoleåret 2015/2016 antageligt vil skulle anvende 5,6 mio. kr. mere på specialundervisning end de gjorde i 2014/2015. Denne stigning finansieres som beskrevet af normalundervisningsområdet. Stigningen i antallet af elever, der modtager specialundervisning vil betyde ekstraudgifter for 0,8 mio. kr. for det centrale budget. Finansieringen af disse ekstraudgifter vil skulle findes indenfor det øvrige budget på fællesområdet.

### **Inklusion i dagtilbud**

Vordingborg Kommune har i de seneste år prioriteret flere ressourcer til daginstitutionerne med det klare formål at hæve grundnormeringen i institutionerne, og det betyder, at antallet af medarbejdere pr. barn i institutionerne er øget hvert år siden 2011. Dette er gjort for at sikre at daginstitutionerne kan understøtte alle børn, så også børn med behov for særlige vilkår indgår som en del af børnefællesskabet.

Udover den øgede grundnormering er der en række andre tiltag og funktioner, der understøtter arbejdet med at integrere alle børn i dagtilbud.

I Vordingborg Kommune ydes der ikke særlig støtte efter dagtilbudsloven til et enkelt barn. Den tidligere eksisterende praksis med central visitering af et konkret antal støttetimer til de enkelte dagtilbud efter ansøgning er ændret. Nu kan de enkelte dagtilbud søge til gruppen af børn, så det sikres, at institutionen kan tilgodese de forskellige behov, som børnegruppen har. Kommunen tager her udgangspunkt i ministeriets vejledning, hvor det bl.a. fremgår, at støtte efter dagtilbudsloven blandt andet har til formål at være en integreret del af tilbuddet.

Der har de sidste år været flere ressourcevejledere (nu pædagogiske vejledere) tilknyttet Afdelingen for Dagtilbud, og deres opgave er at vejlede og understøtte pædagogerne i dagtilbuddene i at udvikle lærende og inkluderende miljøer, der som udgangspunkt rummer alle børnene.

Der blev i 2013 etableret ressourcepladser i de dagtilbud, hvor der er børn, der kan profitere af det. Ressourcepladser har en anden normeringstildeling end de øvrige pladser i institutionen. Et barn indskrevet på en ressourceplads vurderes individuelt i forhold til barnets konkrete behov. En ressourceplads kan som udgangspunkt fylde mellem 1½ og fire enheder.

Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter er et dagtilbud under dagtilbudsloven, og et tilbud som børn med behov for særlige vilkår kan visiteres til. Personalet i Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter modtager supervision fra PPR i forhold til deres arbejde.

Året før børnene skal videre i skole inviterer lederen i Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter skoleledere fra modtagende skoledistrikter til en dialog om muligheder.

Til dette skoleår er der afgivet 17 børn til henholdsvis Kompetencecentret, almen skole og behandlingsinstitutioner.

Det er ikke det enkelte dagtilbud, der betaler for en plads i Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter.

Det er det interne visitationsudvalg i Dagtilbud, der varetager visitationen til Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter, ligesom de behandler ansøgninger om støtte til en børnegruppe og vurderer, om et barn skal tildeles en ressourceplads. I visitationsudvalget sidder repræsentanter fra Dagtilbud, PPR og Børn og Familie.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

## **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Sagen blev drøftet.

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) ønsker en model, hvor man sikrer, at det ikke er økonomien, der er afgørende for hvilket tilbud børn får. Der ønskes en central pulje til specialtilbud, således at det ikke er økonomien på den enkelte skole, der påvirkes.

## **Punkt 12: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde**

15/14697

### **Bilag**

Resume Rammeaftale 2016.pdf

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf

Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

Takstafale 2016.pdf

Vejledning standardkontrakt.pdf

kontrakt\_voksen.docx

kontrak\_børn.docx

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger\_ Udviklingsstrategi 2016.pdf

Notat om Børnehus.pdf

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 - revideret bilag 29-07-2015

Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. - revideret bilag 29-07-2015

# Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om social service.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

## Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

## Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

## Kapacitetsbehov.

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse (også flere unge hjemløse) og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension). På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

## Fokusområder.

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

## Styringsaftalen.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

### **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler KKR's indstilling om at vedtage Rammeaftalen 2016 med tilhørende bilag.

### **BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 06-08-2015**

---

Godkendt.

### **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 13: ViSP - ny samarbejds- og finansieringsmodel**

15/14105

### **Bilag**

Bestyrelsens\_anbefaling.pdf

Delrapport\_1\_april\_2015.pdf

Delrapport\_2\_april\_2015.pdf

Arsberetningen\_2014\_.pdf

# ViSP - ny samarbejds- og finansieringsmodel

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med:

- Vanskeligheder inden for sprog, tale, og stemmer
- Kognitive vanskeligheder
- Følgenvirkninger efter en erhvervet hjerneskade
- Vanskeligheder i forhold til hørelse
- Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder
- Ordblindhed
- Behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler mv.
- Øvrige svære kommunikations vanskeligheder

Borgerne har fri henvendelsesret til ViSP, som vurderer berettigelsen og evt. iværksætter et tilbud med hensyn til at kompensere for virkningen af handicappet eller funktionsnedsættelsen. Tilbuddet afpasses helt til den enkelte og ViSP holder sig i nær kontakt med borgerens hjemkommune i forhold til at afpasse tilbuddet tværfagligt og tværsektorielt til kommunens øvrige tilbud.

ViSP servicerer som udgangspunkt borgere i Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommune. De fleste af tilbuddene er omfattet af abonnementsaftaler med disse kommuner, og tilbuddene er derfor uden direkte omkostninger for borgere fra disse kommuner.

En beskrivelse af et typisk forløb for en borger der henvender sig til ViSP kan ses i bilaget "Årsberetning 2014".

Abonnementsmodellen blev i sin tid valgt, fordi denne samarbejds- og finansieringsmodel giver budgetsikkerhed og forsyningssikkerhed for de enkelte kommuner, og endvidere er den administrativ enkel for både ViSP og hjemkommune.

Den nuværende abonnementsmodel er kommet under pres, idet Lolland Kommune har opsagt abonnementsaftalen med ViSP med virkning fra 1. januar 2016. Guldborgsund Kommune har ønsket en mere fleksibel og gennemskuelig model for samarbejde og finansiering af ordningen.

Den samme model blev således også valgt for Synscentralen i Vordingborg og Taleinstituttet i Guldborgsund Kommune samt de øvrige kommunikationscentre i regionen.

Ulemperne ved en abonnementsmodel kan være lav transparens, en mulig uretfærdig fordeling af ydelserne samt risiko for manglende omkostningsbevidsthed.

Administrationen vurderer at det vil være en god idé at lave 2-årig driftsaftale da et – årig aftale ikke har særlig lang planlægningshorisont, især når samarbejdet er truet.

### Analysearbejdet

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har bedt om analyse af ViSP, og dette arbejde har taget udgangspunkt i krav til økonomisk og faglig bæredygtighed.

Der er udarbejdet 2 delrapporter, der supplerer årsberetningen 2014 for ViSP.

### Processen

Ovenstående analysearbejde blev igangsat i januar 2015, og arbejdet er gennemført i samarbejde med

repræsentanter fra samarbejdskommunerne.

Der blev besluttet en strategisk plan, som er fulgt. Denne har bl.a. involveret følgende:

- KKR
- Sundheds- og Psykiatriudvalget i Næstved Kommune
- Bestyrelsen for ViSP
- Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
- De 5 kommuners aktuelle udvalgsformænd for området
- De 5 kommuners aktuelle direktører og chefer
- Taleinstituttet og Specialrådgivningen i Holbæk
- Arbejdsgruppe med repræsentanter for de 5 samarbejdskommuner.

#### **De 4 modeller**

I delrapport 1 er beskrevet 4 forslag til fremtidige modeller:

- abonnementsmodel (nuværende model)
- pakkemodel
- modificeret takstmodel
- fuld takstmodel

Modellerne kan ses som et spænd over to poler, hvor abonnementsmodellen udgør den ene pol og fuld takstfinansiering udgør den anden.

For nærmere beskrivelse af de enkelte modellers indhold samt fordele og ulemper henvises til delrapport 1. Da der er bred tilslutning til pakkemodellen opsummeres denne kort.

#### **Pakkemodel**

Denne model består af

- en grundpakke (obligatorisk)
- 6 fagpakker: Høre, læsning & læring, IKT (informations- og kommunikationshjælpemidler), hjerneskade, kommunikation med stemme & stamme samt arbejdsmarked.
- Tilkøb af ekstra enkelttydelser til takstpris.

Modellen giver kommunerne mulighed for at købe fagpakker særskilt og på forskelligt niveau, afhængig af om den enkelte kommune ønsker at købe højt specialiserede ydelser eller både moderat og højt specialiserede ydelser indenfor de enkelte fagpakker.

Pakkemodellen tager således højde for kommunernes forskellige ønsker, idet den både rummer mulighed for at bevare samarbejdet på abonnementslignende vilkår og ligeledes ønske om en mere fleksibel model for køb af ydelser i form af pakker.

Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner så helst en fortsættelse af den nuværende abonnementsmodel; men alle tre kommuner anerkender vigtigheden af at have et så stort driftsunderlag som muligt. Derfor er disse tre kommuner indstillet på at overgå til pakkemodellen med henblik på at imødekomme Guldborgsund Kommunes ønske om øget fleksibilitet i køb af ydelser/pakker.

#### **Økonomi**

Til forskel fra den nuværende abonnementsmodel, giver pakkemodellen kommunerne mulighed for at vælge, og hermed også fravælge mellem de 6 fagpakker. Det betyder, at ViSP, fra år til år, skal have kommunernes tilbagemelding på, hvilke fagpakker de ønsker og på hvilket niveau, hvilket også påvirker ViSP's mulige udgiftsniveau. ViSP's udgifter skal finansieres af kommunerne, hvorfor finansieringsmodellen skal følges og eventuelt justeres.

#### **Kapacitetstilpasning**

Internt i ViSP har siden januar 2015 pågået en løbende proces, der har til formål både at sikre forsyningsforpligtelsen for alle 5 kommuner i hele 2015 og ligeledes at påbegynde proces for tilpasning af kapaciteten pr. 1. januar 2016.

I forbindelse med vakancer søges funktionerne varetaget ved vikaransættelser og interne rokeringer. Supplerende hertil kan det blive aktuelt at foretage uansøgte afskedigelser, ligesom der vil blive foretaget en justering af organisationen.

Der vil endvidere skulle foretages reduktion af lejemål i Lolland og Guldborgsund kommuner.

## **ØKONOMI**

---

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at under Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor forbruget til abonnementsordning til ViSP afholdes, forventes et forbrug på ca. 5,7 mio. kr. i 2015.

Ved at købe samtlige pakker som det foreslås, vurderes udgiften til ViSP være uændret i 2016 i forhold til 2015.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes,

at pakkemodellen tages i anvendelse pr. 1. januar 2016,

at den valgte samarbejds- og finansieringsmodel følges tæt i 2016 m.h.p. eventuelle justeringer,

at Vordingborg Kommune indgår aftale med ViSP om køb af samtlige pakker på både moderat og specialiseret niveau (Næstved og Faxe vil også købe samtlige pakker),

at der anbefales indgåelse af to-årige driftsaftaler,

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

## **BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 06-08-2015**

---

Godkendt.

## **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 14: Orienteringspunkter - 11. august 2015**

13/17921

### **Bilag**

Notat om fordeling af karakterer

# Orienteringspunkter - 11. august 2015

## Sagsfremstilling

### Orientering fra administrationen.

#### a) Status for Børnelntra

Dagtilbud er nu klar til at præsentere Børnelntra for forældrene i dagplejen.

Mandag den 17. august vil dagplejerne udlevere en vejledning til forældrene med deres adgangskode til Børnelntra. Dagplejerne har alle været på kursus i juni måned og er nu klar til at tage det nye medie i brug. Alle dagplejere har fået udleveret en mini iPad med 4G, som de kan bruge til deres arbejde med Børnelntra.

Driftsinformation:

Leverandøren af Børnelntra har haft et relativt stabilt driftsmiljø. Den seneste måned er der oplevet driftsudfordringer, som har gjort, at Børnelntra i kortere perioder ikke har fungeret. KMD meddeler, at der siden den 30. juni 2015 har været en ekstra server, som giver en bedre kapacitet til systembrugerne. Der er opsat nye alarmer, så det opdages hurtigere, hvis Børnelntra ikke er i funktion.

#### b) Pulje til mere pædagogiske personale i dagtilbud

Afdelingen for Dagtilbud har efter en intern rekrutteringsproces, ansat 3 pædagoger som det næste år skal arbejde fokuseret på børns sproglige udvikling i alle dagtilbud inklusiv dagplejen. De tre pædagoger har pr. 1. august orlov fra deres nuværende stillinger. Midlerne til dette kommer fra "Puljen til mere pædagogisk personale i Dagtilbud" hvor Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de 2 årige midler i det første år skal bruges til et fokuseret arbejde på børns sproglige udvikling.

Det er planen, at de første måneder af projektperioden bruges til at udvikle materialet og planlægge forløbene for henholdsvis de 2 årige, 3 årige, 4 årige og 5 årige, så det passer til den enkelte aldersgruppe og deres foretrukne virksomhed. Derefter skal de tre sprogpædagoger virke direkte ude i alle kommunale dagtilbud.

#### c) Førstehjælp

Børne-, Unge og Familieudvalget besluttede på mødet 3. marts 2015, at det skulle undersøges om dagtilbud kan blive omfattet af samme muligheder som skoler i forhold til undervisning i førstehjælp.

På dagtilbudsområdet er det ikke lovpligtigt at undervise børn i førstehjælp. Det er heller ikke lovpligtigt, at medarbejderne har modtaget undervisning i førstehjælp. Der ikke er specifikke regler på dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, men proceduren som institutionerne følger, er at alle institutioner sender nye medarbejdere på kursus i førstehjælp, og at de efterfølgende deltager i de anbefalede opfølgingskurser. Dette gælder også for Dagplejen.

Det materiale som Røde Kors har udgivet til brug ved undervisning i førstehjælp for børn er målrettet børn i skolealderen.

Falck tilbyder kurser, hvor de i institutionen lærer børn om førstehjælp. Kurset koster knap 5.700 ekskl. moms for op til 16 personer.

Kurset er fravalgt af pædagogiske årsager, da det fra flere fagfolks side er vurderingen, at læringen om "hvad nu hvis" og fiktive ulykker skaber mere uro end ro. Medarbejderne i institutionerne bruger i stedet deres viden til at undgå skader i hverdagen og sikre daglig omsorg også børn i mellem.

#### d) Udviklingen i karaktergennemsnittet i fagene dansk og matematik

Administrationen har udarbejdet en oversigt over kommunens karaktergennemsnit og fordelingen af karaktererne til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i forhold til antal elever.

Opgørelsen viser, at karaktergennemsnittet i faget dansk er steget fra 5,8 til 6,4 fra prøveterminen juni 2013 til prøveterminen juni 2015.

I faget matematik er karaktergennemsnittet næsten uændret på 5,8.

	Karakterer			
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Dansk - gennemsnit	5,46	5,80	6,10	6,39
Matematik gennemsnit	5,64	5,81	5,61	5,80

Ser man på de enkelte prøver i hvert af fagene, er der i alle prøverne i dansk, bortset fra skriftlig fremstilling, en fremgang i perioden.

I faget matematik er der imidlertid et fald i mundtlig matematik og stigninger i problem- og færdighedsmatematik.

	Karakterer			
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Dansk - Mundtlig	6,43	7,07	7,38	7,43
Dansk - Retskrivning	5,60	5,15	5,16	6,44
Dansk - Læsning	5,88	5,71	5,73	5,97
Dansk - Skr. fremstilling	5,92	5,26	6,11	5,70
Matematik - Mundtlig		6,49	5,82	5,61
Matematik - Problem	5,42	5,18	5,29	5,72
Matematik - Færdighed	5,86	5,75	5,73	6,08

Skolerne og administrationen har fokus på udfordringerne på matematikområdet, og derfor er der blevet oprettet et matematikvejledernetværk til faglig sparring og kvalitetsudvikling, desuden uddannes i skoleåret 2015/2016 8 matematikvejledere, 15 light-vejledere og 13 lærere tager undervisningsfag i matematik, så fagligheden og undervisningen får et kvalitetsløft.

Der udarbejdes ligeledes en handleplan for matematik, som en del af den samlede strategi- og handleplan for implementering af folkeskolereformen 2014-2017, hvor netop mundtlig matematik er et af de første indsatsområder. Administrationen har desuden på det vedhæftede bilag udarbejdet en oversigt, der viser fordelingen af de karakterer, der blev givet ved afgangsprøven i hvert af de to fag. Oversigten viser et fald i andelen af elever, der får 3 og 00 (især i matematik), og en lille stigning i andelen af elever der får 10 og 12.

Det skal bemærkes, at det samlede antal karakterer består af 4 karakterer i faget dansk og 2 eller 3 karakterer i faget matematik. Antallet af karakterer i matematik afhænger af, om den mundtlige prøve i faget er udtræksfag. Udviklingen i karaktergennemsnittet i fagene dansk og matematik indgår i øvrigt i den kommende status for strategi 2014-17 for skoleområdet. Status for strategien behandles på udvalgets møde i oktober 2015.

#### e) Skolernes økonomistyring

Skolechefen oplyser, at der i starten af det kommende skoleår iværksættes en yderligere målrettet indsats med henblik på at understøtte skolernes økonomistyring.

#### f) Forberedelse af skoleåret 2015/16

Skolerne har i år anvendt uge 27 og 32 til fælles og individuel planlægning af det nye skoleår. Der er i planlægningen taget afsæt i arbejdet med mål, test og progressionsløft for den enkelte elev. Der er sat fokus på den understøttende undervisning og den faglige fordybelse, og skolelederne har italesat kvalitetsrapporten.

#### g) Samarbejde om elevinddragelse med interesseorganisationen Danske Skoleelever

På baggrund af resultaterne fra den nationale trivselsundersøgelse har hver skole i uge 32 en halv dags arbejde om elevinddragelse, som Danske Skoleelever står for på alle skoler.

## h) Personaleomsætningen på kommunens skoler

Administrationen har anmodet kommunens skoler om at opgøre tilgang og afgang af antal lærere og pædagoger. Opgørelserne omfatter perioderne 1. august 2013 – 31. juli 2014 samt 1. august 2014 – 1. august 2015.

Skolernes samlede opgørelse viser følgende:

Alle skoler 1/8 2013 – 31/7 2014			Alle skoler 1/8 2014 – 1/8 2015		
<u>Skole undervisning:</u>			<u>Skole undervisning:</u>		
Personaleomsætning			Personaleomsætning		
	Tilgang	Afgang		Tilgang	Afgang
Lærere	24	46	Lærere	39	63
Pædagoger	7	18	Pædagoger	7	8
<u>Skole skoleklub:</u>			<u>Skole skoleklub:</u>		
Pædagoger	6	18	Pædagoger	6	27
<b>Samlet</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>Samlet</b>	<b>52</b>	<b>98</b>
<b>Samlet netto</b>	<b>-45</b>		<b>Samlet netto</b>	<b>-46</b>	

Der tages forbehold for vakante stillinger og stillinger, der er besat efter 1. august 2015. Samtidig gøres der opmærksom på, at der i opgørelsen er tale om antal personer, og at tallene ikke er omregnet til fuldtidsstillinger. Det kan desuden oplyses, at administrationen sammen med skolerne er i færd med at kvalitetssikre tallene, og at eventuelle korrektioner som følge heraf efterfølgende vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer.

## i) Børn og Familie har indgået samarbejde med Psykiatrifonden

Børn og Familie har indgået et samarbejde med Psykiatrifonden om gennemførelse af et pilotprojekt som forstadie til udviklings- og forskningsprojektet Mind my Mind. Formålet med projektet er at flere skolebørn med emotionelle og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder får tidlig og effektiv hjælp. Projektet indebærer en afprøvning af en nyudviklet behandlingsmetode, og målgruppen retter sig mod psykiatrinære lidelser indenfor angst, depression eller adfærdsproblemer.

Pilotprojektet forventes igangsat i oktober 2015 og forløber indtil den 30. juni 2016. Hovedprojektet Mind my Mind vil forløbe indtil 2018/2019, og Psykiatrifonden ønsker i den forbindelse at forlænge kontrakten med Børn og Familie, hvis dette er muligt.

Samarbejdet betyder, at psykologer ved PPR og Forebyggelse afprøver Psykiatrifondens nye behandlingsmetode på børn og unge i Vordingborg Kommune i alderen 6-15 år.

Der er tale om et randomiseret studie, og i pilotfasen vil forholdet være 3:1. Dvs. at 30 børn vil blive randomiseret til at indgå i behandlingen Mind my Mind og 10 børn vil blive en del af kontrolgruppen, som får kommunens vanlige tilbud såsom ungerådgivning, familierådgivning, samtaler med trivselscoach mv.

Samlet set vurderes det, at der i Vordingborg Kommune vil være ca. 500 børn, som kunne være i målgruppen for denne nye behandlingsmetode. Pilotprojektet forventes igangsat i oktober 2015 og løber indtil 30. juni 2016.

Herefter igangsættes selve forskningsprojektet i flere danske kommuner.

Projektet er støttet af Tryk Fonden og er udgiftsneutralt for Børn og Familieafdelingen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Orienteringerne blev drøftet.

Udvalget vil på november mødet få en status af resultatet af den særlige taskforce som i den kommende tid vil lave en analyse af skolernes drift i det første år efter folkeskolereformen. Resultaterne af dette arbejde vil kunne styrke skolernes økonomistyring fremadrettet.

## **Punkt 15: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 11. august 2015**

14/29494

### **Bilag**

Årshjul for BUF 2015

# Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 11. august 2015

## Sagsfremstilling

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2015, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til.

Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

## **BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 16: Eventuelt - 11. august 2015**

13/17924

## Eventuelt - 11. august 2015

### BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11-08-2015

---

Intet.